

Пояснительная записка
к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета
городского округа город Сургут за 2013 год»

**Правовые основания для подготовки отчета об исполнении
бюджета города за 2013 год**

**Ст. 264.2, 264.5
Бюджетного
кодекса Российской
Федерации**

**Ст. 18, 20
решения Думы г. Сургута
от 28.03.2008 № 358-IV ДГ
«О Положении о бюджетном
процессе в городском округе
город Сургут» (в редакции от
26.10.2013 № 411-V ДГ)**

В соответствии со статьями 264.2, 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), статьями 18, 20 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2013 год вносится для рассмотрения и утверждения в Думу города в следующем составе:

Перечень документов и материалов, входящих в состав годового отчета об исполнении бюджета города

- Проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2013 год» с приложениями и материалами к нему, установленными статьей 264.6 БК РФ, статьей 20 Положения о бюджетном процессе
- Бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2013 год в составе, установленном статьей 264.1 Бюджетного кодекса РФ, приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н (с изменениями от 26.10.2012 № 138н), с учетом требований приказа Департамента финансов ХМАО-Югры от 22.01.2014 № 2-нп

• Проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2013 год» с приложениями сформирован в соответствии с требованиями статьи 264.6 БК РФ, статьи 20 Положения о бюджетном процессе.

Одновременно с проектом решения Думы города представлены:

- настоящая пояснительная записка;
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации городского округа город Сургут;
- отчет о состоянии муниципального долга городского округа город Сургут на 01.01.2013 и 01.01.2014;
- отчет об исполнении программы муниципальных заимствований городского округа город Сургут за 2013 год;
- отчет об исполнении программы муниципальных гарантий городского округа город Сургут за 2013 год;
- отчет о погашении бюджетных кредитов за 2013 год;
- отчет об исполнении бюджетных ассигнований, направленных на предоставление из бюджета города субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг за 2013 год;
- отчет об использовании средств дорожного фонда за 2013 год;
- информация о незавершенном строительстве по состоянию на 01.01.2014 года.

- Бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2013 год сформирована в соответствии со статьей 264.1 БК РФ, Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (с изменениями от 26.10.2012 № 138н), с учетом требований приказа Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.01.2014 №2-нп «О порядке составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности».



В соответствии со статьей 264.3 БК РФ бюджетная отчетность городского округа город Сургут представлена в финансовый орган автономного округа в установленные сроки 24.02.2014 и принята им без замечаний (письмо Департамента финансов ХМАО-Югры от 03.04.2014 № 20-исх-1509) .

В соответствии со статьями 264.4 БК РФ и статьей 19 Положения о бюджетном процессе в городе, для проведения внешней проверки в Контрольно-счетную палату города направлены: 14.03.2014 года - бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств и 31.03.2014 - отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2013 год в указанном выше составе.

Отчёт об исполнении бюджета города за 2013 год составлен на основе отчётов главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города.

Кассовое исполнение бюджета города соответствует данным органов Федерального казначейства, что подтверждается отчетом по поступлениям и выбытиям (форма № 0503151) по состоянию на 01.01.2014.

Утвержденные параметры бюджета города

**Утвержденные параметры бюджета города
на 2013 год**

	Утвержденный план (решение ДГ от 25.12.2012 № 273-V ДГ), тыс.руб.	Утвержденный план (решение ДГ от 26.12.2013 № 445-V ДГ), тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.
Доходы	17 437 948,7	18 515 911,6	1 077 962,9
Расходы	18 638 337,3	21 486 471,5	2 848 134,2
Дефицит	1 200 388,6	2 970 559,9	1 770 171,3

Бюджет городского округа города Сургут на 2013 год утвержден решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» со следующими параметрами:

- доходы - 17 437 948,7 тыс.рублей,
- расходы - 18 638 337,3 тыс.рублей,
- дефицит – 1 200 388,6 тыс.рублей.

В течение отчетного года в утвержденные параметры бюджета вносились изменения с учетом фактического уровня исполнения доходов и необходимости в финансовом обеспечении отдельных расходных обязательств.

Причины, обусловившие изменения параметров бюджета, подробно излагались в материалах к проектам решений Думы города о внесении изменений в решение Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов».

С учетом внесенных изменений утвержденные параметры бюджета города в редакции решения Думы города от 26.12.2013 № 445-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» составили:

- доходы - 18 515 911,6 тыс.рублей,
- расходы – 21 486 471,5 тыс.рублей,
- дефицит – 2 970 559,9 тыс.рублей.

Уточненные параметры бюджета города



После утверждения 26.12.2013 Думой города последней редакции решения о бюджете, плановые показатели бюджета города были увеличены на 3 812,6 тыс. рублей - сумму поступивших в конце финансового года межбюджетных трансфертов путем внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение Думы города о бюджете города в соответствии со статьей 232 БК РФ, в том числе:

- субсидии из окружного бюджета на реализацию подпрограммы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» в размере 1 675,0 тыс.рублей (справка Департамента финансов ХМАО-Югры об изменении сводной росписи расходов от 23.12.2013 № 2904 – поступила 24.12.2013);

- субвенции из окружного бюджета на выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство в размере 1 700,6 тыс.рублей (справка Департамента финансов ХМАО-Югры об изменении сводной росписи расходов от 25.12.2013 № 2939 – поступила 26.12.2013);

- иные межбюджетные трансферты на реализацию региональной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» в размере 437,0 тыс.рублей (справка Департамента финансов ХМАО-Югры об изменении сводной росписи расходов от 19.12.2013 № 2848/6 – поступила 23.12.2013).

С учетом указанных изменений плановые показатели бюджета города на 2013 год составили:

- доходы - 18 519 724,2 тыс. рублей,
- расходы - 21 490 284,1 тыс. рублей,
- дефицит – 2 970 559,9 тыс. рублей.

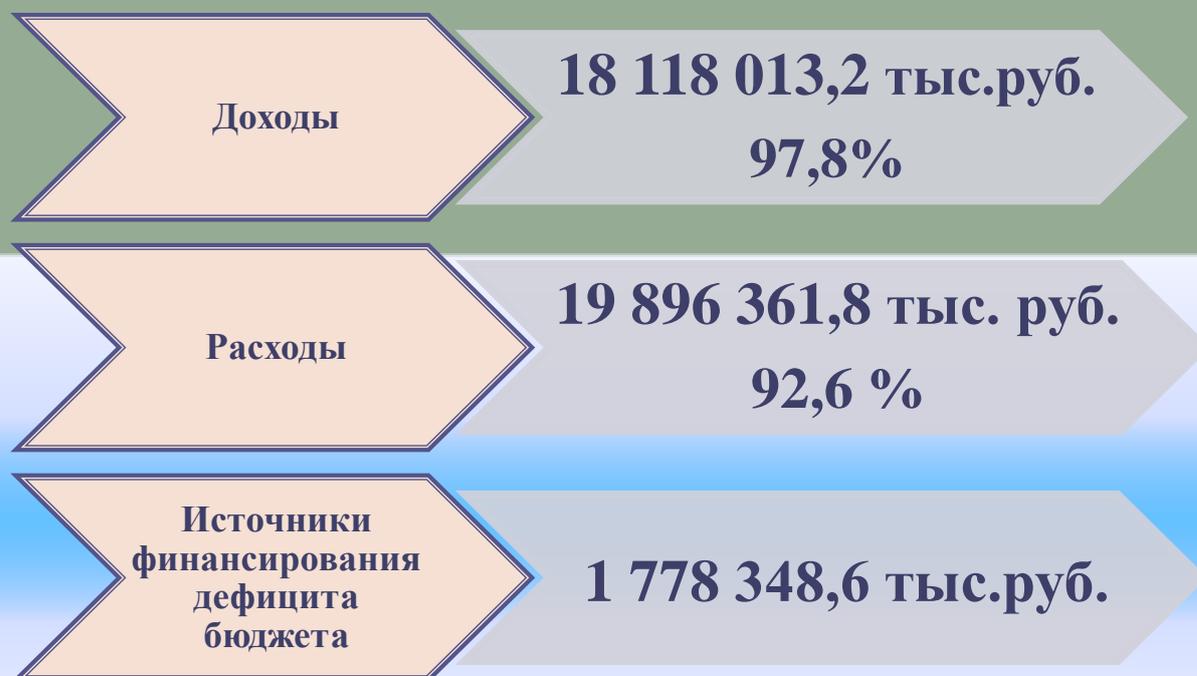
Также, в ходе исполнения бюджета по основаниям, установленным статьей 217 БК РФ, частью 26 решения Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов», Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета) на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств в показатели сводной бюджетной росписи вносились изменения без изменения общих параметров бюджета.

Пояснения по уточнению плановых показателей расходов бюджета городского округа город Сургут за 2013 год по главным распорядителям бюджетных средств представлены в приложении 1 к пояснительной записке.

С учетом внесенных изменений в пояснительной записке в части главных распорядителей бюджетных средств плановые показатели отражены как показатели уточненного плана.

Параметры исполненного бюджета города

Параметры исполненного бюджета города за 2013 год

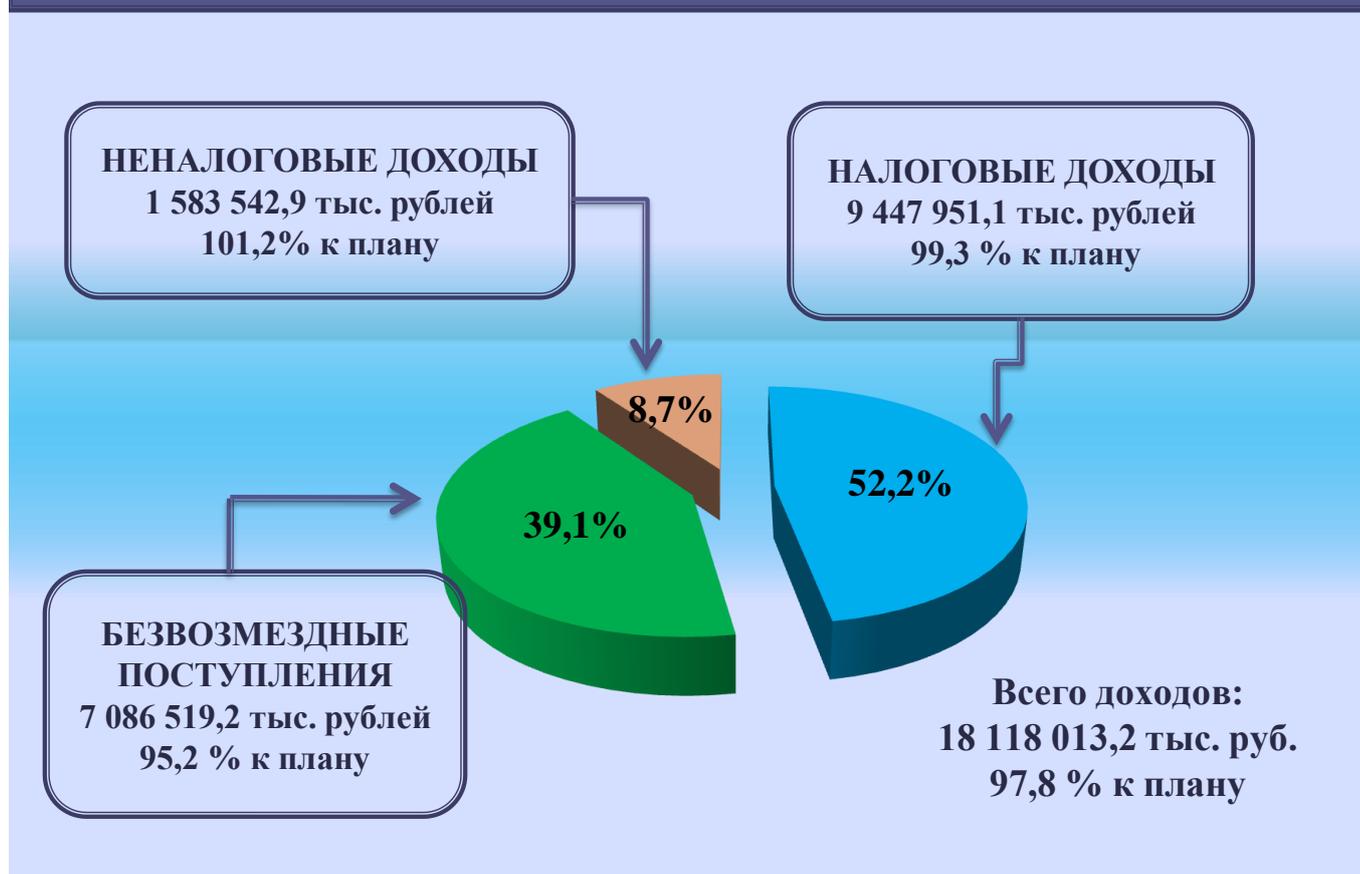


В течение 2013 года сохранялась стабильная социально-экономическая ситуация, что позволило обеспечить устойчивость бюджета, планомерное поступление доходов и исполнение бюджетных обязательств.

Далее представлена развёрнутая информация о показателях исполнения бюджета города и факторах, на них повлиявших.

Доходы

Исполнение бюджета города по доходам за 2013 год



Общий объем доходов, поступивших в бюджет города, составил 18 118 013,2 тыс. рублей.

Исполнение к уточненным плановым назначениям составило 97,8% и по видам доходов представлено в таблице:

Исполнение бюджета города по группам доходов за 2013 год

Наименование	Уточнённый план, тыс. руб.	Исполнение, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов (%)
Всего доходов	18 519 724,2	18 118 013,2	-401 711	97,8	100,0
1. Налоговые и неналоговые доходы, из них:	11 075 180,6	11 031 494,0	-43 686,6	99,6	60,9
налоговые доходы	9 510 554,2	9 447 951,1	- 62 603,1	99,3	52,2
неналоговые доходы	1 564 626,4	1 583 542,9	18 916,5	101,2	8,7
2. Безвозмездные поступления, из них:	7 444 543,6	7 086 519,2	- 358 024,4	95,2	39,1
от других бюджетов	7 430 074,0	7 189 106,4	-240 967,6	96,8	39,7

Анализ по всем видам доходов приведен в приложении 2 к пояснительной записке «Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2013 год».

Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет города в объеме 11 031 494,0 тыс. рублей (99,6% к плановым показателям).

Налоговые доходы

Налоговые доходы поступили в объеме 9 447 951,1 тыс. рублей (99,3% к плановым показателям).

Исполнение по видам налоговых поступлений приведено в таблице и характеризуется следующим:

Исполнение бюджета города по налоговым доходам за 2013 год

Наименование	Уточнённый план, тыс. руб.	Исполнение, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов (%)
Налоговые доходы, из них:	9 510 554,2	9 447 951,1	-62 603,1	99,3	52, 2
Налог на доходы физических лиц	7 307 704,6	7 035 990,0	- 271 714,6	96,3	38,8
Налоги на совокупный доход	1 231 409,5	1 264 298,3	32 888,8	102,7	7,0
Налоги на имущество	920 058,8	1 097 287,6	177 228,8	119,3	6,0
Государственная пошлина	51 381,3	50 355,5	-1 025,8	98,0	0,3

Поступления налога на доходы физических лиц составили 7 035 990,0 тыс. рублей (96,3 % к плановым показателям).

Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением показателя по росту совокупного фонда оплаты труда по отношению к оценке, учтенной в прогнозе социально-экономического развития города (поступления налога на 2013 год планировались с учётом предусмотренного прогнозом социально-экономического развития роста фонда оплаты труда в размере - 9,9 %, однако фактический рост фонда оплаты труда в 2013 году по отношению к предыдущему году составил 8,6%, что ниже роста за предыдущий период).

Негативные тенденции по поступлению налога стали проявляться с апреля отчетного года. Отсутствие роста поступлений налога в 2013 году по сравнению с 2012 годом отмечается по следующим отраслям экономической деятельности: добыча полезных ископаемых (отношение к уровню 2012 года – 100,6%, удельный вес в общей сумме поступлений – 30,4%) и строительство (отношение к уровню 2012 года – 93,1%, удельный вес в общей сумме поступлений – 7%).

Отклонение от плановых назначений по налогу на доходы физических лиц было компенсировано сверхплановыми поступлениями по имущественным налогам и налогам на совокупный доход.

Исполнение по имущественным налогам (транспортный, земельный налог, налог на имущество физических лиц) составило 1 097 287,6 тыс. рублей (119,3% к плановым показателям). Согласно информации главного администратора доходов - инспекции ФНС России по городу Сургуту, перевыполнение плановых показателей

обусловлено увеличением количества объектов налогообложения, а также погашением задолженности прошлых лет по транспортному налогу с физических лиц и налогу на имущество физических лиц.

Поступления по налогам на совокупный доход в целом составили 1 264 298,3 тыс. рублей (102,7 % к плановым показателям). Согласно информации главного администратора - инспекции ФНС России по городу Сургуту, отклонения плановых назначений в разрезе налогов обусловлено следующим:

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (107,3 % к плановым показателям) - увеличением налоговой базы в связи с увеличением количества налогоплательщиков, применяющих данный режим налогообложения (рост с начала года на 612 налогоплательщиков);

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (93,7 % к плановым показателям) - снижением количества налогоплательщиков-индивидуальных предпринимателей, представляющих налоговые декларации (снижение с начала года на 639 налогоплательщиков);

- по единому сельскохозяйственному налогу (20,3% к плановым показателям) - уменьшением налогооблагаемой базы по итогам налогового периода у основного плательщика сельскохозяйственного налога СГМУСП «Северное», а также неуплатой авансовых платежей данной организацией за 2013 год;

- поступления по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, составили 10 797,6 тыс. рублей. При этом, плановые показатели не планировались ввиду отсутствия на момент составления проекта бюджета города на 2013-2015 годы Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.11.2012 №122-оз «О патентной системе налогообложения на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

Сумма льгот по местным налогам, предоставленных в 2013 году



- Сумма льгот, предоставленных по решениям Думы города – **184 905,7 тыс. рублей;**
- Сумма льгот, предоставленных по федеральному законодательству – **102 713 тыс. рублей.**

Налоговые льготы в 2013 году предоставлялись плательщикам земельного налога согласно статье 395 главы 31 Налогового кодекса РФ «Земельный налог», а также решению городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога» и плательщикам налога на имущество физических лиц, согласно статье 4 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (с изменениями и дополнениями) и решению городской Думы от 26.10.2005 года № 504-III ГД «Об установлении налога на имущество физических лиц». Сумма потерь бюджета от предоставления налоговых льгот за 2013 год составила 287 618,7тыс.рублей, из них:

- по земельному налогу – 213 362,9 тыс. рублей;
- по налогу на имущество физических лиц – 74 255,8 тыс. рублей.

Принимая во внимание проводимую на федеральном и региональном уровнях политику по оптимизации существующей системы налоговых льгот, в 2013 году по предложению Администрации города решением Думы города от 27.09.2013 № 370-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога» отменены льготы по уплате земельного налога для налогоплательщиков – юридических лиц и установлено условие предоставления льготы в отношении только одного земельного участка для льготных категорий налогоплательщиков – физических лиц.

По информации главного администратора доходов – инспекции ФНС России по городу Сургуту, недоимка в местный бюджет по налогам и сборам по состоянию на 01.01.2014 года составила 529 139 тыс. рублей.

Наименование дохода	Сумма недоимки, тыс. рублей	
	на 01.01.2013	на 01.01.2014
Налог на доходы физических лиц	81 992	81 436
Налог на имущество физических лиц	72 716	88 707
Налог на содержание жилфонда	37	29
Транспортный налог с организаций	4 128	4 392
Транспортный налог с физических лиц	280 926	271 541
Земельный налог	17 217	14 246
Единый налог на вмененный доход	44 873	43 783
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	20 497	24 972
Налог на рекламу	15	15
Сбор на содержание муниципальной милиции	18	18
Прочие местные налоги и сборы	3	0
ВСЕГО:	522 422	529 139

Анализ представленных инспекцией ФНС России по городу Сургуту данных показывает сохранение текущей недоимки на уровне 1 января 2013 года.

Однако, в условиях увеличения совокупного объема поступлений налоговых доходов отмечается снижение доли недоимки в общем объеме налоговых поступлений (по состоянию на 01.01.2013 отношение недоимки к объему налоговых поступлений составило 5,8%, на 01.01.2014 – 5,6%).

В отчетном году продолжалась работа Администрации города по наполнению доходной части бюджета и погашению задолженности по налоговым платежам, проводимая совместно с федеральными органами, в том числе в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов.

**Мероприятия по увеличению доходов
и погашению задолженности в рамках деятельности комиссии
по мобилизации доходов в местный бюджет**

1) Работа с недобросовестными налогоплательщиками – юридическими лицами, ИП, физическими лицами



Результат

Сумма
дополнительно
поступивших
налогов – более
12 млн. рублей

проведено 13
заседаний;
приглашены 357
налогоплательщиков,
(283 - имеющих
задолженность по налогам, 65
– выплачивающих зарплату
ниже установленного
минимального уровня по
округу, 9- использующих
квоты на привлечение
иностранной рабочей силы)

2) Работа по информированию населения о сроках уплаты, необходимости погашения задолженности по имущественным налогам

Было проведено 13 заседаний комиссии. В основном, в рамках индивидуальной работы с должниками, на комиссию приглашались юридические лица и индивидуальные предприниматели, но в конце 2013 года на заседания впервые были приглашены физические лица, имеющие задолженность по имущественным налогам. Особое внимание было уделено задолженности по транспортному налогу, который с 2014 года поступает в бюджет субъекта.

Всего на заседания комиссии было приглашено 357 налогоплательщиков.

Сумма дополнительно поступивших доходов по результатам данной работы составила более 12 млн. рублей.

Кроме того, в целях повышения уровня собираемости налогов, взимаемых с физических лиц, в 2013 году традиционно проводилась разъяснительная работа по информированию населения о сроках уплаты, необходимости погашения задолженности, соответствующая информация была размещена в средствах массовой информации, на официальном интернет-сайте Администрации города, управляющими компаниями – на извещениях по уплате коммунальных услуг.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы поступили в объеме 1 583 542,9 тыс. рублей с незначительным превышением уточненных плановых показателей (101,2%).
Исполнение по видам неналоговых поступлений приведено в таблице.

Исполнение бюджета города по неналоговым доходам за 2013 год

Наименование	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов (%)
Неналоговые доходы, в т.ч.:	1 564 626,4	1 583 542,9	18 916,5	101,2	8,7
Доходы от использования муниципального имущества	1 102 680,1	991 449,5	-111 230,6	89,9	5,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	13 632,0	22 311,9	8 679,9	163,7	0,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета	77 819,5	83 798,5	5 979,0	107,7	0,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	208 344,3	239 642,5	31 298,2	115,0	1,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	95 591,6	110 734,9	15 143,3	115,8	0,6
Прочие неналоговые доходы	66 558,9	135 605,6	69 046,7	Более 200%	0,7

Доходы от использования муниципального имущества (являющиеся основным источником неналоговых доходов) составили 991 449,5 тыс. рублей (89,9% к плановым показателям).

Неисполнение плановых назначений сложилось, в основном, по доходам от аренды земельных участков, объем поступлений которых составил 734 742,0 тыс. рублей (85% к плановым показателям). При этом, доходы непосредственно от арендной платы поступили с незначительным перевыполнением плановых назначений (104,9% к плановым показателям), а средства от продажи права на заключение договоров аренды по итогам года поступили не в полном объеме в связи с проблемами, возникшими при формировании земельных участков на торги (продление процесса согласования исходно-разрешительной документации, исключение из перечня земельных участков, запланированных к формированию на торги, ввиду отсутствия инженерной инфраструктуры, отнесения территории земельного участка в охранную зону), а также в связи с несостоявшимися торгами по причине отсутствия участников. Так, из запланированных 196 746,4 тыс. рублей (продажа права аренды 45 земельных участков) поступило 33 743,4 тыс. рублей (продажа права аренды 3-х земельных участков).

Компенсировать данные потери удалось в основном за счет поступлений прочих неналоговых доходов, носящих разовый характер.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 22 311,9 тыс. рублей (163,7% к плановым показателям).

Перевыполнение плановых назначений, согласно информации, представленной главным администратором – Управлением Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, обусловлено проведенной работой главного администратора по уточнению платежей, числящихся в 2012 году на счете УФК по ХМАО-Югре как невыясненные поступления, в связи с изменением кода бюджетной классификации, а также усилением контрольно-надзорной деятельности.

Поступления по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета города составили 83 798,5 тыс. рублей (107,7 % к плановым показателям).

Перевыполнение в основном, обусловлено оплатой восстановительной стоимости зеленых насаждений в большем объеме, чем было предусмотрено, в связи с увеличением площади вырубки зеленых насаждений в результате освоения земельных участков.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 239 642,5 тыс. рублей (115% к плановым показателям). Перевыполнение обусловлено в основном:

- досрочным погашением обязательств и увеличением количества заключенных договоров купли - продажи муниципальных жилых помещений, находящихся в коммерческом найме;

- досрочным погашением платежей по договорам купли-продажи, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства в целях реализации ими преимущественного права выкупа арендуемого имущества.

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба составило 110 734,9 тыс. рублей (115,8% к плановым показателям). Перевыполнение в основном, обусловлено увеличением поступлений денежных взысканий (штрафов), администрируемых:

- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО-Югре, в связи с выявленными нарушениями, плановые назначения администратором предусмотрены не были;

- УМВД России по городу Сургуту, в связи с увеличением количества выявленных нарушений;

- структурными подразделениями Администрации города Сургута, в связи с увеличением количества штрафов за неисполнение условий муниципальных контрактов.

Прочие неналоговые доходы поступили в объеме 135 605,6 тыс. рублей (исполнение более 200%). Значительное перевыполнение обусловлено поступлением сверхплановых платежей, носящих разовый характер – поступлением средств по банковской гарантии, в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств по муниципальному контракту, а также средств по итогам повторного аукциона, состоявшегося в конце отчетного года по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории - части мкр. 21-22 (планировались к поступлению в 2012 году).

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в бюджет города составили 7 086 519,2 тыс. рублей (95,2 % к уточненному плану). Исполнение по видам безвозмездных поступлений приведено в таблице.

Исполнение бюджета города по безвозмездным поступлениям за 2013 год

Наименование	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов,%
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	7 444 543,6	7 086 519,2	-358 024,4	95,2	39,1
От других бюджетов в форме МБТ , в т. ч.	7 430 074,0	7 189 106,4	-240 967,6	96,8	39,7
Дотации, в т.ч.:	103 845,2	103 845,2		100,0	0,6
- дотации на развитие общественной инфраструктуры	75 243,2	75 243,2		100,0	0,4
- дотации на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса	28 602,0	28 602,0		100,0	0,2
Субсидии	1 387 858,1	1 175 904,1	-211 954,0	84,7	6,5
Субвенции	5 883 688,5	5 857 502,2	-26 186,3	99,6	32,3
Иные межбюджетные трансферты	54 682,2	51 854,9	-2 827,3	94,8	0,3
Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	38 422,2	51 668,7	13 246,5	134,5	0,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-32 125,2	-162 428,5	-130 303,3		-0,9
Прочие безвозмездные поступления	8 172,6	8 172,6		100,0	

Поступления от других бюджетов бюджетной системы отчетного года составили 7 189 106,4 тыс. рублей, или 96,8 % к уточненному плану, неисполнение в абсолютном выражении – 240 967,6 тыс. рублей, из них:

- 48 001,4 тыс. рублей возвращены в бюджет автономного округа, в том числе:
 - 36 364,1 тыс. рублей - субсидии;
 - 9 260,4 тыс. рублей - субвенции;
 - 2 376,9 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты.

Возврат межбюджетных трансфертов осуществлён на основании заявок главных распорядителей бюджетных средств в связи с отсутствием потребности.

● 192 966,2 тыс. рублей недополучено из бюджета автономного округа, в том числе:

- 175 589,9 тыс. рублей - субсидии;
- 16 925,9 тыс. рублей - субвенции;
- 450,4 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты.

Анализ по видам межбюджетных трансфертов с указанием причин отклонений приведен в приложении 2 к пояснительной записке «Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2013 год».

Следует отметить, что в отчетном году дополнительно получена дотация из автономного округа в объеме 28 602,0 тыс. рублей в связи с присвоением городу 2 места в рейтинге городских округов по результатам мониторинга качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, по итогам 2012 года.

Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет поступили в объеме 51 668,7 тыс. рублей, в том числе:

15 914,5 тыс. рублей – возврат бюджетными и автономными учреждениями субсидий на иные цели, не использованных в 2012 году, и потребность в использовании которых в 2013 году на те же цели не подтверждена;

35 754,2 тыс. рублей – возврат неиспользованных субсидий иными организациями (из них 13 895,8 тыс. рублей – возврат субсидий, предоставленных в 2012 году на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду в рамках реализации окружной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры на 2012-2013 годы и на период до 2015 года», произведенный СГМУП «Тепловик» и «Городские тепловые сети» в связи с возмещением из федерального бюджета суммы налога на добавленную стоимость).

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в бюджет автономного округа в размере (-) 162 428,5 тыс. рублей осуществлен согласно обращениям отраслевых департаментов Администрации города о возврате денежных средств в связи с отсутствием потребности.

Данная операция отражается в доходах бюджета с отрицательным значением.

Прочие безвозмездные поступления поступили в бюджет города в объеме 8 172,6 тыс. рублей в соответствии с договором безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность от 08.10.2012 №17-10-2330/2, заключенным между ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» и муниципальным образованием, для приведения в нормативное состояние трёх участков автомобильных дорог.

Расходы

Исполнение бюджета города по расходам за 2013 год

Наименование	Уточненный план, тыс.руб	Исполнение, тыс.руб	Отклонение исполнения от уточненного плана	% исполнения к уточненному у плану	Уд. вес в общей сумме расходов
Всего расходов, в т.ч.	21 490 284,1	19 896 361,8	- 1 593 922,3	92,6	100
- расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения, из них	15 583 445,7	14 073 993,8	- 1 509 451,9	90,3	70,8
<i>за счет средств местного бюджета (с учетом иных межбюджетных трансфертов)</i>	12 866 450,3	12 027 132,2	- 839 318,1	93,5	
<i>за счет субсидий из бюджетов других уровней</i>	2 716 995,4	2 046 861,6	- 670 133,8	75,3	
- расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций	5 906 838,4	5 822 368,0	- 84 470,4	98,6	29,2

За отчетный финансовый год при плане 21 490 284,1 тыс. рублей объем расходов бюджета составил 19 896 361,8 тыс. рублей или 92,6 % к годовым плановым назначениям.

Исполнение расходов бюджета осуществлялось в соответствии с решением Думы города об утверждении бюджета города, на основании сводной бюджетной росписи, кассового плана, сформированных в установленном порядке, путем исполнения заявок главных распорядителей и получателей бюджетных средств на оплату расходов.

С учетом планомерности доходных поступлений, исполнение принятых бюджетных обязательств было обеспечено в полном объеме: заявки на оплату расходов исполнялись без задержек, кассовых разрывов при исполнении бюджета не возникало.

Плановые ассигнования не были использованы на сумму 1 593 922,3 тыс.рублей по следующим причинам:

- 57 333,4 тыс. рублей - по результатам экономии от размещения муниципального заказа;
- 71 777,2 тыс. рублей - в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств;

- 61 296,3 тыс.рублей - в связи с поздним поступлением межбюджетных трансфертов;
- 56 361,1 тыс.рублей - в связи с возмещением расходов, произведенных за счет средств местного бюджета, средствами, поступившими из бюджета автономного округа;
- 266 605,7 тыс.рублей - в связи со сложившимися фактическими расходами, менее запланированных;
- 503 375,0 тыс.рублей - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований;
- 398 918,2 тыс.рублей - в связи с признанием несостоявшимся аукциона (конкурсных процедур);
- 98 260,2 тыс.рублей - в связи с проведением аукционов, заключением муниципальных контрактов (договоров) в конце финансового года;
- 79 995,2 тыс.рублей - в связи с не наступлением срока оплаты обязательств в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами).

Исполнение бюджета города по расходам на осуществление полномочий



Исполнение расходов бюджета города по разделам бюджетной классификации

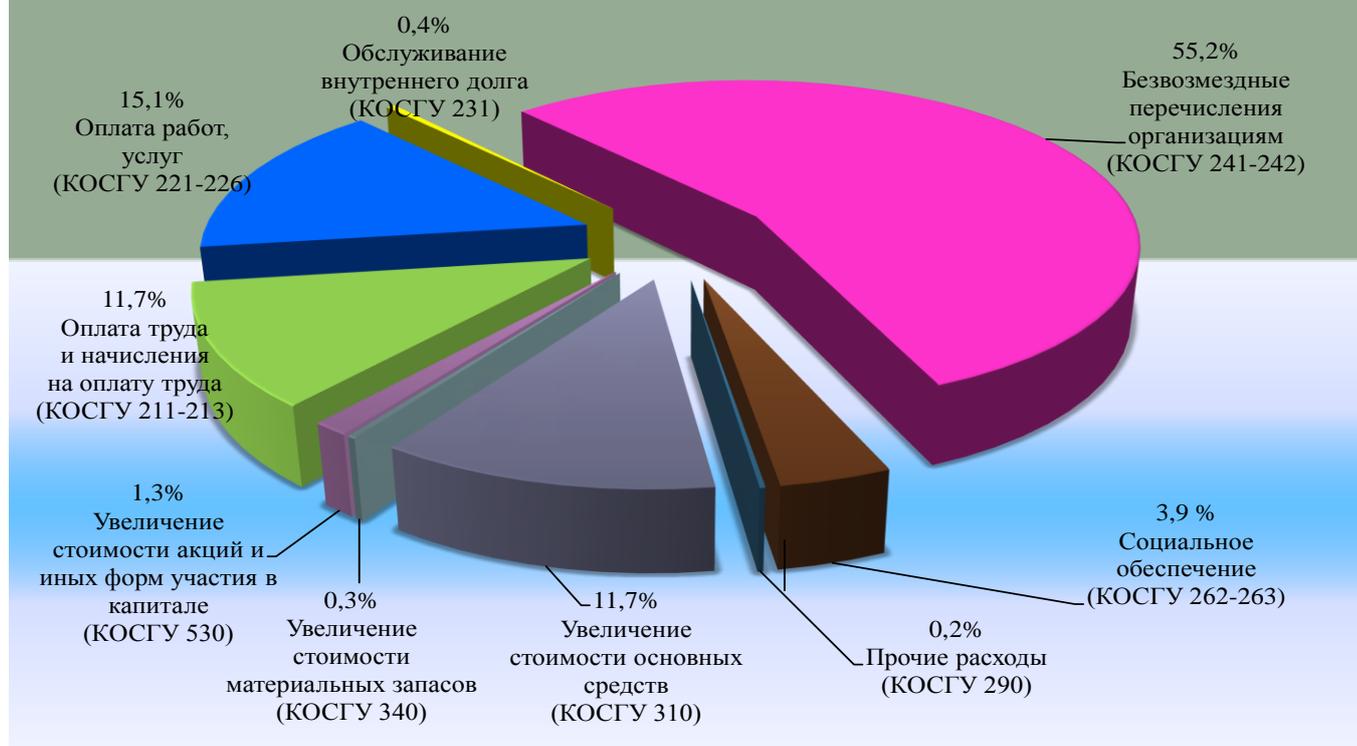
Исполнение расходов бюджета города по разделам бюджетной классификации за 2013 год



Исполнение расходов по разделам бюджетной классификации за 2013 год соответствует структуре, утвержденной в бюджете. Основной объем расходов направлен на социальные отрасли - образование, культуру, здравоохранение, физическую культуру, социальную и молодежную политику – 12 988 445,7 тыс. рублей - 65,3% от общего объема расходов бюджета города.

Исполнение расходов бюджета города по кодам операций сектора государственного управления (КОСГУ) бюджетной классификации

Исполнение расходов по кодам операций сектора государственного управления (КОСГУ) бюджетной классификации за 2013 год



Значительная доля расходов - 10 991 898,4 тыс.рублей или 55,2 % направлена на предоставление из бюджета города субсидий в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного Кодекса (КОСГУ 241,242), в том числе на оплату труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений в рамках предоставленных им из бюджета города субсидий направлено 8 143 620,5 тыс. рублей. В их составе на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе по отдельным категориям в соответствии с Указами Президента Российской Федерации направлено 2 206 767 тыс. рублей.

Прямые расходы, связанные с оплатой труда работников органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений (КОСГУ 211,212,213), составили 2 337 515,9 тыс. рублей (11,7% в общем объеме расходов бюджета). Таким образом, объем расходов бюджета города, связанных с оплатой труда, составил 10 481 136,4 тыс. рублей (52,7% в общем объеме расходов бюджета).

Расходы, связанные с содержанием объектов городской инфраструктуры (КОСГУ 221,222,223,224,225,226), составили 3 013 282 тыс. рублей (15,14% в общем объеме расходов бюджета), из которых на выполнение текущего и капитального ремонта учреждений социальной сферы направлено 577 154,62 тыс.рублей, на содержание и ремонт автомобильных дорог – 1 002 787,4 тыс.рублей.

На обслуживание муниципального долга (КОСГУ 231) направлено 74 817,4 тыс. рублей (0,4% в общем объеме расходов). Объем расходов на обслуживание долга не превышает предельного значения, установленного статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Процентные платежи по муниципальному долгу производились своевременно, согласно уведомлениям кредиторов об уплате обязательств по привлеченным городом кредитам.

Расходы инвестиционного характера (КОСГУ 310) составили 2 334 969,3 тыс. рублей (11,7% в общем объеме расходов). В основном расходы производились в рамках региональных целевых программ, строительство объектов по которым было обеспечено софинансированием из средств местного бюджета в полном объеме согласно заключенным с Правительством округа соглашениям.

Использование резервного фонда Администрации города

Ассигнования резервного фонда использованы в объеме 801,0 тыс. рублей на цели, соответствующие порядку использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города, утвержденному постановлением Администрации города от 26.12.2007 № 4312 (с изменениями). Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации города представлен в материалах к годовому отчету.

Исполнение расходов бюджета города в рамках реализации
ведомственных и долгосрочных целевых программ

Применение программно-целевого метода в 2013 году



В рамках реализации программно-целевого принципа организации бюджетного процесса в городе в составе общего объема расходов осуществлялись расходы в рамках 31 ведомственной целевой программы и 18 долгосрочных целевых программ.

Исполнение бюджетных ассигнований, направленных в рамках реализации ведомственных целевых программ, составило 13 409 720,0 тыс. рублей или 96,3% от годовых плановых назначений.

Исполнение бюджетных ассигнований, направленных в рамках реализации долгосрочных целевых программ, составило 3 912 785,0 тыс. рублей или 82,9% от годовых плановых назначений.

Информация о выполнении показателей ведомственных и долгосрочных целевых программ на основании отчетов главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложениях 7,8 к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2013 год», а также далее в пояснительной записке по каждому главному распорядителю бюджетных средств.

Кроме того, в 2013 году были произведены расходы в рамках региональных целевых программ, не вошедших в долгосрочные целевые программы города, в объеме 65 954,4 тыс. рублей (35,4 % от плановых показателей).

В целом доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета составила 87,4 %.

Информация об отдельных направлениях расходов бюджета города

В пределах общего объема расходов бюджета города, в рамках возложенных на муниципалитет полномочий по решению вопросов местного значения, осуществлялись расходы, определенные в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики города в качестве приоритетных. При их определении учитывались опосредованно мнения горожан, нашедшие своё отражение в предложениях депутатов Думы города, поступивших в ходе формирования бюджета города.

В 2013 году такие расходы были произведены на сумму 900 336,4 тыс. рублей. Отдельные показатели результатов деятельности характеризуются следующим:

- выполнен текущий и капитальный ремонт 81 образовательного учреждения на сумму 348 936,7 тыс. рублей, в том числе выполнен ремонт кровли МБОУ СОШ № 29 на сумму 7 138,2 тыс. рублей;

- выполнены работы по ремонту 339,15 тыс. кв.м. дорог и тротуаров, устранен провал проезжей части дороги по ул. Киртбая, укреплен водоотводная канава по ул. Рационализаторов, выполнено устройство 3 посадочных площадок на остановочных пунктах на сумму 354 964,6 тыс. рублей;

- выполнено благоустройство 56 364 кв.м. дворовых территорий 31-го многоквартирного дома на сумму 84 051 тыс. рублей;

- установлено 100 детских игровых площадок на сумму 24 298,5 тыс. рублей;

- выполнено благоустройство территории сквера в 32 мкр. общей площадью 6,02 га (выполнены работы по устройству дорожно-тропиночной сети из тротуарной плитки, металлического ограждения сквера, водоотводного лотка, линии наружного освещения, детских и спортивных площадок с установкой на них малых архитектурных форм, спортивного оборудования, урн и скамеек, выполнено озеленение территории) на сумму 21 058,3 тыс. рублей;

- отремонтирована автодорога по ул. Просвещения на сумму 19 271,5 тыс. рублей;

- выполнены работы по реконструкции хоккейного корта «Магистраль», по замене покрытия хоккейного корта по ул. Энтузиастов, 49, по замене баскетбольных щитов на 8 кортах на сумму 11 553 тыс. рублей;

- в рамках мероприятий по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений поселка «Зеленый» приобретено 7 жилых помещений, выдано 3 субсидии на приобретение жилых помещений на общую сумму 28 873,3 тыс. рублей;

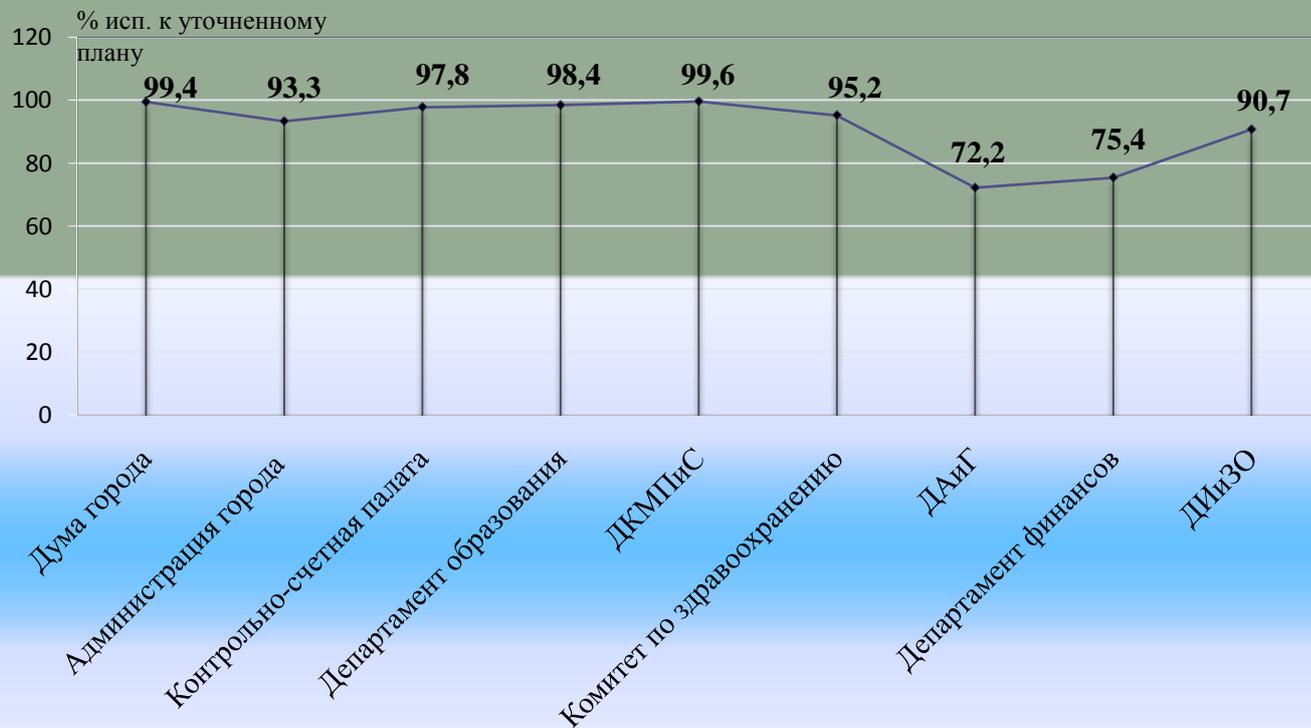
- проведены работы по ремонту в 15 участковых пунктах полиции на сумму 4 412,8 тыс. рублей;

- выполнены работы по разработке ПСД по объекту сквер в 39 мкр. на сумму 2 625,6 тыс. рублей;

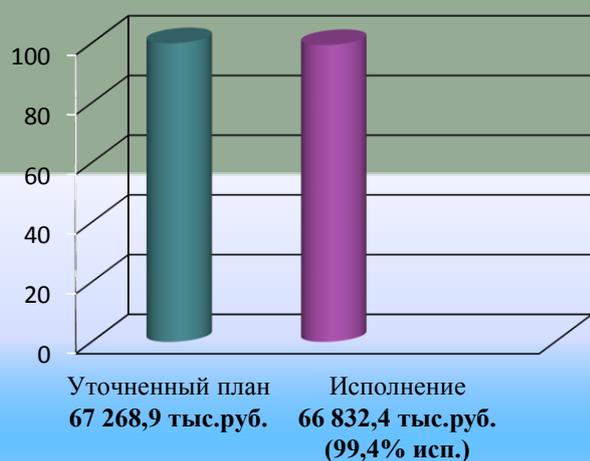
- организовано участие ансамбля народного танца «Калына» в выездных фестивалях, расходы на оплату стоимости проезда составили 291,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по главным распорядителям бюджетных средств

Исполнение расходов по главным распорядителям бюджетных средств за 2013 год



Расходы Думы города за 2013 год



Структура расходов в разрезе источников финансирования



Всего расходов - 66 832,4 тыс.руб.

Расходы Думы города при уточненном плане 67 268,9 тыс.рублей составили 66 832,4 тыс.рублей (99,4% к плановым показателям) и были направлены на обеспечение деятельности Думы города в рамках установленных полномочий.

№	Наименование расходов	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	67 268,9	66 832,4	- 436,5	99,4
	в том числе:				
1.	Программные расходы	216,0	169,9	- 46,1	78,7
1.1.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ	216,0	169,9	- 46,1	78,7
1.1.1	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2012-2014 годы», осуществляемые Думой города - соадминистратором программы	216,0	169,9	- 46,1	78,7
2.	Непрограммные расходы	67 052,9	66 662,5	- 390,4	99,4
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности Думы города	67 052,9	66 662,5	- 390,4	99,4

Не использованы плановые ассигнования в размере 436,5 тыс.рублей, в том числе:

- 3,6 тыс. рублей - по результатам экономии от размещения муниципального заказа;
- 334,1 тыс.рублей - в связи со сложившимися фактическими расходами, менее запланированных;
- 98,8 тыс.рублей - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований.

Администрация города

Расходы Администрации города за 2013 год



Расходы Администрации города при уточненном плане 6 882 116,0 тыс.рублей составили 6 419 520,3 тыс.рублей (93,3% к плановым показателям) и были использованы по следующим направлениям:

№	Наименование расходов	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	6 882 116,0	6 419 520,3	- 462 595,7	93,3
	в том числе:				
1.	Программные расходы	4 987 711,6	4 583 867,4	- 403 844,2	91,9
1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ	2 716 012,6	2 415 803,2	- 300 209,4	88,9
1.1.1.	Поисково-спасательные работы на воде	36 835,5	36 604,9	- 230,6	99,4

1.1.2.	Выполнение аварийно-спасательных работ	44 492,4	44 216,5	- 275,9	99,4
1.1.3.	Ведомственная целевая программа функционирования управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	31 412,3	30 234,0	- 1 178,3	96,2
1.1.4.	Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий	29 368,0	29 368,0	0	100
1.1.5.	Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде на 2013 — 2015 годы	10 042,0	9 220,5	- 821,5	91,8
1.1.6.	Ведомственная целевая программа функционирования департамента городского хозяйства	1 163 879,6	1 114 241,7	- 49 637,9	95,7
1.1.7.	Ведомственная целевая программа функционирования управления по природопользованию и экологии	24 323,4	23 056,0	- 1 267,4	94,8
1.1.8.	Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций	51 928,5	50 623,0	- 1 305,5	97,5
1.1.9.	Благоустройство рекреационных зон	159 091,2	156 872,8	- 2 218,4	98,6
1.1.10.	Организация мероприятий по охране окружающей среды	4 350,5	3 977,0	- 373,5	91,4
1.1.11.	Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов	18 113,4	18 074,6	- 38,8	99,8
1.1.12.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ, по которым Администрация города выступает соадминистратором в части технической поддержки техники и развития муниципальной информационной системы и коммунального обслуживания и ремонта учреждений социальной сферы	1 142 175,8	899 314,2	- 242 861,6	78,7
1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ	2 249 437,4	2 148 035,7	- 101 401,7	95,9
1.2.1.	Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета на 2010-2018 годы	22 842,9	22 842,9	0	100
1.2.2.	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010-2012 годы	14 176,2	9 845,6	- 4 330,6	69,5
1.2.3.	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Сургуте на 2011-2013 и на период до 2015 года	26 028,2	6 288,1	- 19 740,1	24,2
1.2.4.	Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012 — 2015 годы	62 5	0	- 62,5	0
1.2.5.	Модернизация и реформирование	464 399,2	460 361,2		99,1

	жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на период 2013-2015 годы			- 4 038,0	
1.2.6.	Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012-2014 годы	26 383,0	20 674,6	- 5 708,4	78,4
1.2.7.	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 — 2017 годы	233 989,4	212 725,5	- 21 263,9	90,9
1.2.8.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 — 2015 годы	13 880,2	9 458,9	- 4 421,3	68,1
1.2.9.	Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания в городе Сургуте на 2006-2015 годы	36 666,1	36 489,1	- 177,0	99,5
1.2.10.	Строительство объектов природоохранного назначения на 2011-2014 годы	118 365,2	118 365,2	0	100
1.2.11.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы	1 176 944,3	1 139 668,3	- 37 276,0	96,8
1.2.12.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ иных ГРБС, по которым Администрация города выступает соадминистратором	115 700,1	111 316,2	- 4 383,9	96,2
1.3.	Расходы на реализацию региональных целевых программ, не включенных в долгосрочные целевые программы города	22 261,6	20 028,5	- 2 233,1	90,0
1.3.1.	Программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа — Югры" на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года»	17 327,9	16 864,5	- 463,4	97,3
1.3.2.	Программа "Информационное общество-Югры" на 2011 — 2015 годы	4 768,7	2 999,0	- 1769,7	62,9
1.3.3.	Подпрограмма "Профилактика правонарушений" программы «Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре на 2011-2015 годы»	165,0	165,0	0,0	100
2.	Непрограммные расходы	1 894 404,4	1 835 652,9	- 58 751,5	96,6
2.1.	Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	14 519,0	14 375,2	- 143,8	99,0
2.2.	Расходы на исполнение полномочий по составлению (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных	115,7	107,8	- 7,9	93,1

	судов общей юрисдикции в Российской Федерации				
2.3.	Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления и муниципальных организаций	29 265,9	27 841,9	- 1 424,0	95,1
2.4.	Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	2 374,9	1 910,0	- 464,9	80,4
2.5.	Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	317 275,0	315 809,4	- 1 465,6	99,5
2.6.	Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки по решениям Думы города	54 763,0	53 980,4	- 782,6	98,6
2.7.	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МБУ «Дворец торжеств», МКУ «КМЦ», МКУ «Наш город», МКУ «ХЭУ», МКУ «ИЦ «АСУ-город», МКУ «ДТД и ЖКК», МКУ «ДЭАЗиИС», МКУ «УДОУ», МКУ «УУиООУ», МКУ «ЦРО»)	705 554,0	684 681,6	- 20 872,4	97,0
2.8.	Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам в соответствии со статьей 78 БК РФ	93 639,2	87 742,0	- 5 897,2	93,7
2.9.	Расходы на обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города	676 897,7	649 204,6	- 27 693,1	95,9

Не использованы плановые ассигнования в размере 462 595,7 тыс.рублей, в том числе:

- 21 669,8 тыс. рублей - по результатам экономии от размещения муниципального заказа;
- 26 902,6 тыс. рублей - в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств;
- 49 217,7 тыс.рублей - в связи с поздним поступлением межбюджетных трансфертов;
- 54 062,1 тыс.рублей - в связи с возмещением расходов, произведенных за счет средств местного бюджета, средствами, поступившими из бюджета автономного округа;
- 158 805,4 тыс.рублей - в связи со сложившимися фактическими расходами, менее запланированных;
- 86 157,6 тыс.рублей - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований;
- 1 983,5 тыс.рублей - в связи с проведением аукционов, заключением муниципальных контрактов (договоров) в конце финансового года;
- 63 797,0 тыс.рублей - в связи с не наступлением срока оплаты обязательств в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами).

В рамках реализации ведомственных целевых программ оказание муниципальных услуг осуществлялось 4-мя муниципальными учреждениями, а также организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами.

Обеспечены следующие показатели результатов деятельности:

- произведены 1315 выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду и 1 972 число выездов для проведения аварийно-спасательных работ.
- обеспечено содержание 3-х общественных туалетов, 19 пожарного водоема, детских площадок площадью 8 262 кв.м., канализационных септиков, подключенных к 30 домам;
- устранено 65 пожаров на территории городских лесов в пожароопасный период;
- обеспечивалось санитарное содержание зеленых зон активного отдыха на территории городских лесов площадью 59 га;

● выполнен текущий и капитальный ремонт объектов социальной сферы, в том числе:

- 38 дошкольных образовательных учреждений;
- 40 общеобразовательных учреждений;
- 3 учреждения культуры;
- 1 учреждение здравоохранения;
- 3 прочих учреждений образования.

● осуществлялось коммунальное обслуживание учреждений социальной сферы.

В рамках реализации долгосрочных целевых программ:

● 18 семьям была предоставлена субсидия на строительство или приобретение жилья;

● 7 молодых семей обеспечены жилыми помещениями. Площадь жилых помещений, построенных или приобретенных молодыми семьями составила 415,9 кв.м.;

● на территории муниципального образования организована и обеспечена деятельность 28 территориальных общественных самоуправлений. Проведено 182 социально значимых мероприятия и акции, проведенных при участии ТОС;

● в рамках профилактики экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепления толерантности вовлечено в комплекс профилактических мероприятий 1220 подростков и молодежи. Проведено 59 мероприятий, содействующих межкультурному взаимодействию;

● количество малых предприятий (юридических) лиц составили 9 066 единиц;

● количество субъектов среднего предпринимательства составили 248 единиц;

● выполнен ремонт автомобильных дорог площадью 339,15 тыс. кв.м., производился капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда, а именно: в 17 домах проведен ремонт крыш, в 12 домах выполнен ремонт инженерных систем, в 10 домах проведен ремонт и утепление фасадов, подвальных помещений, в 8 домах проведен ремонт или замена лифтового оборудования, всего заменено и отремонтировано 12 лифтов, в 4 домах проведен ремонт фундаментов, в 1 доме проведен ремонт мест общего пользования, отремонтировано 5 муниципальных жилых помещений, предназначенных под повторное заселение;

● 113 домов были обследованы на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания;

● выполнен ремонт 11 жилых помещений ВОВ и 9 жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

● выполнены работы по ремонту линий уличного освещения протяженностью 1,7 км;

● выполнен капитальный ремонт сетей теплоснабжения протяженностью 3,76 км, сетей водоснабжения протяженностью 2,19 км и водоотведения протяженностью 0,92 км;

● введено в эксплуатацию 3,71 км. сетей хоз.бытовой канализации;

- выполнен ремонт объектов благоустройства 31 дворовой территории многоквартирных домов, приобретено и установлено игровое оборудование на 100 детских игровых площадках многоквартирных домов.

Контрольно-счетная палата города



Расходы Контрольно-счетной палаты города при уточненном плане 49 794,1 тыс.рублей составили 48 710,3 тыс.рублей (97,8% к плановым показателям) и были направлены на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города в рамках установленных полномочий.

№	Наименование расходов	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	49 794,1	48 710,3	- 1 083,8	97,8
	в том числе:				
1.	Программные расходы	126,9	126,9	0	100
1.1.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ	126,9	126,9	0	100
1.1.1	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на	126,9	126,9		100

	2012-2014 годы», осуществляемые Контрольно-счетной палатой – соадминистратором программы			0	
2.	Непрограммные расходы	49 667,2	48 583,4	- 1 083,8	97,8
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности КСП	49 667,2	48 583,4	- 1 083,8	97,8

Не использованы плановые ассигнования в размере 1 083,8 тыс.рублей, в том числе:

- 149,9 тыс. рублей - в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств;
- 634,0 тыс.рублей - в связи со сложившимися фактическими расходами, менее запланированных;
- 299,9 тыс.рублей - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований.

Департамент образования



Расходы департамента образования при уточненном плане 7 767 656,0 тыс.рублей составили 7 640 589,6 тыс.рублей (98,4% к плановым показателям) и были использованы по следующим направлениям:

№	Наименование расходов	Уточненный план, тыс.руб	Исполнение, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	7 767 656,0	7 640 589,6	- 127 066,4	98,4
	в том числе:				
1.	Программные расходы	7 767 656,0	7 640 589,6	- 127 066,4	98,4

1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ	7 760 859,3	7 634 151,2	- 126 708,1	98,4
1.1.1	Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях	2 813 309,3	2 742 848,3	- 70 461,0	97,5
1.1.2	Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях	3 924 710,1	3 907 198,1	- 17 512,0	99,6
1.1.3	Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей	174 012,3	173 750,5	- 261,8	99,9
1.1.4	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	37 205,6	37 115,0	- 90,6	99,8
1.1.5.	Ведомственная целевая программа функционирования департамента образования	811 622,0	773 239,3	- 38 382,7	95,3
1.2	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ	6 796,7	6 438,4	- 358,3	94,7
1.2.1	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городского округ город Сургут на 2012-2015 годы», осуществляемые департаментом - соадминистратором программы	385,7	383,9	- 1,8	99,5
1.2.2	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Доступная среда города Сургута на 2012-2015 годы», осуществляемые департаментом - соадминистратором программы	6 411,0	6 054,5	- 356,5	94,4

Не использованы плановые ассигнования в размере 127 066,4 тыс.рублей, в том числе:

- 14 505,4 тыс. рублей - по результатам экономии от размещения муниципального заказа;
- 164,4 тыс. рублей - в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств;
- 12 078,6 тыс.рублей - в связи с поздним поступлением межбюджетных трансфертов;
- 48 281,7 тыс.рублей - в связи со сложившимися фактическими расходами, менее запланированных;
- 1 184,8 тыс.рублей - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований;
- 400,0 тыс.рублей - в связи с признанием несостоявшимся аукциона (конкурсных процедур);
- 36 461,3 тыс.рублей - в связи с проведением аукционов, заключением муниципальных контрактов (договоров) в конце финансового года;
- 13 990,3 тыс.рублей - в связи с не наступлением срока оплаты обязательств в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами).

В рамках реализации ведомственных целевых программ оказание муниципальных услуг осуществлялось 108 муниципальными учреждениями. Были обеспечены следующие показатели результатов деятельности:

- получили услугу в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования 16,8 тыс.детей дошкольного возраста;
- в общеобразовательных учреждениях обучались 37,1 тыс.человек, из которых 49,5% обучающихся по итогам учебного года имели отметки «4» и «5»;
- 99,2% в общей численности обучающихся, имеют положительные отметки по итогам учебного года;
- в учреждениях дополнительного образования обучались 5,8 тыс.человек;

- получили услугу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 9,4 тыс. человек.

Обеспечена комплексная безопасность, комфортные условия и современные условия образовательного процесса:

- осуществлялись мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов: выполнено 163 пункта предписаний территориального отдела Управления Роспотребнадзор;

- приобретены комплекты образовательной робототехники (15 учреждений), интерактивные комплексы (7 учреждений), произведен монтаж локально-вычислительных систем (7 учреждений), заменено 38 % морально устаревшей вычислительной техники;

- приобретено медицинское оборудование (36 учреждений), прачечное оборудование (29 учреждений), мебель (50 учреждений), технологическое оборудование (15 учреждений) оборудование для видеонаблюдения (36 учреждений), игровое оборудование (48 учреждений).

Обеспечено повышение доступности дошкольного образования:

- созданы 4 дошкольных учреждения МБДОУ № 26 «Золотая рыбка», № 31 «Снегирёк», № 34 «Берёзка», № 37 «Колокольчик» (880мест). Ввод в эксплуатацию данных учреждений планируется в 2014 году;

- переоборудованы 6 дошкольных групп с 1,5 до 2-х лет под группы с 3-х до 4-х, с 4-х до 5-ти лет в учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

- в функционирующих дошкольных учреждениях приобретена мебель, инвентарь для создания 11-ти дополнительных групповых помещений на 275 мест, которые были открыты путем переоборудования помещений, используемых для проведения занятий по дополнительному образованию детей.

Расходы департамента культуры, молодежной политики и спорта за 2013 год



Структура расходов в разрезе источников финансирования



Всего расходов - 1 949 271 тыс.руб.

Расходы департамента культуры, молодежной политики и спорта при уточненном плане 1 957 070,0 тыс.рублей составили 1 949 271,0 тыс.рублей (99,6% к плановым показателям) и были использованы по следующим направлениям:

№	Наименование расходов	Уточненный бюджет, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	1 957 070,0	1 949 271,0	- 7 799,0	99,6
	в том числе:				
1.	Программные расходы	1 957 070,0	1 949 271,0	- 7 799,0	99,6
1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ	1 933 276,3	1 926 484,7	- 6 791,6	99,7
1.1.1	Библиотечное обслуживание населения	129 472,7	129 472,6	- 0,1	100,0
1.1.2	Сохранение и популяризация историко-культурного наследия	94 250,2	93 752,9	- 497,3	99,5
1.1.3	Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	350 299,2	350 286,8	- 12,4	100,0
1.1.4	Организация массовых мероприятий	22 967,0	22 967,0	0	100,0

1.1.5	Дополнительное образование детей в детских школах искусств	267 355,1	266 781,9	- 573,2	99,8
1.1.6	Дополнительное образование в спортивных школах	460 273,5	460 272,3	- 1,2	100,0
1.1.7	Организация занятий физической культурой и массовым спортом	241 206,1	241 202,1	- 4,0	100,0
1.1.8	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	246 623,1	246 539,0	- 84,1	100,0
1.1.9	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время	6 324,6	6 324,6	0	100,0
1.1.10	Ведомственная целевая программа функционирования департамента образования	114 504,8	108 885,5	- 5 619,3	95,1
1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ	23 793,7	22 786,3	- 1 007,4	95,8
1.2.1	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы», осуществляемые департаментом - соадминистратором программы	20 878,4	19 878,0	- 1 000,4	95,2
1.2.2.	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012-2014 годы», осуществляемые департаментом - соадминистратором программы	200,0	200,0	0	100,0
1.2.3.	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Доступная среда города Сургута на 2012-2015 годы», осуществляемые департаментом - соадминистратором программы	2 715,3	2 708,3	- 7,0	99,7

Не использованы плановые ассигнования в размере 7 799,0 тыс.рублей, в том числе:

- 916,2 тыс. рублей - по результатам экономии от размещения муниципального заказа;
- 743,8 тыс. рублей - в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств;
- 5463,3 тыс.рублей - в связи со сложившимися фактическими расходами, менее запланированных;
- 675,7 тыс.рублей - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований.

В рамках реализации ведомственных целевых программ оказание муниципальных услуг осуществлялось 32-мя муниципальными учреждениями. Были обеспечены следующие показатели результатов деятельности:

- зарегистрировано пользователей услуг библиотечного обслуживания населения 131 тыс.человек;
- посетили сайт Централизованной библиотечной системы 108,5 тыс.человек;
- посетили выставки и экспозиции музеев 40,8 тыс.человек;
- посетили мероприятия на платной и бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа 383,4 тыс.человек;
- проведено 37 общегородских массовых и торжественных мероприятий;
- в детских школах искусств обучались 2,2 тыс.человек, 19,6% в общей численности обучающихся признаны лауреатами конкурса;
- в муниципальных спортивных школах обучались 8,4 тыс.человек;

- в спортивных учреждениях занимались физической культурой и спортом 32,3 тыс. человек;
- в молодежно-подростковых клубах и спортивно-технических центрах занимались 3 тыс. человек;
- посетили молодежные мероприятия 30,8 тыс. детей и молодежи;
- на рабочие места трудоустроено 2,3 тыс. подростков и молодежи;
- получили услугу в оздоровительных лагерях 1,6 тыс. человек;
- выполнен текущий ремонт 20 объектов подведомственных муниципальных учреждений, завершен капитальный ремонт нежилого помещения по ул. Каролинского, 13 МАУ ПРСМ «Наше время».

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы» выполнены проектно-изыскательские и строительные работы на 3-х объектах:

- «Спортивный городок «На Сайме»;
- «Хоккейный корт «Магистраль»;
- «Мототрасса на Заячьем острове».

Комитет по здравоохранению

Расходы комитета по здравоохранению за 2013 год



Структура расходов в разрезе источников финансирования



Всего расходов - 977 498,4 тыс.руб.

Расходы комитета по здравоохранению при уточненном плане 1 026 668,1 тыс.рублей составили 977 498,4 тыс.рублей (95,2% к плановым показателям) и были использованы по следующим направлениям:

№	Наименование расходов	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	1 026 668,1	977 498,4	- 49 169,7	95,2
	в том числе:				
1.	Программные расходы	1 026 668,1	977 498,4	- 49 169,7	95,2
1.1	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ	1 026 668,1	977 498,4	- 49 169,7	95,2
1.1.1	Оказание медицинской помощи	756 756,3	752 393,0	- 4 363,3	99,4
1.1.2	Ведомственная целевая программа функционирования комитета по здравоохранению	269 911,8	225 105,4	- 44 806,4	83,4

Не использованы плановые ассигнования в размере 49 169,7 тыс.рублей, в том числе:

- 178,8 тыс. рублей - по результатам экономии от размещения муниципального заказа;
- 3 781,7 тыс. рублей - в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств;
- 13 429,8 тыс.рублей - в связи со сложившимися фактическими расходами, менее запланированных;
- 31 779,4 тыс.рублей - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований.

В рамках реализации ведомственных целевых программ оказание муниципальных услуг осуществлялось 11-ю муниципальными учреждениями. Были обеспечены следующие показатели результатов деятельности:

- обслужено станцией скорой медицинской помощи 111,9 тыс. вызовов;
- число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений – 2 933,5 тыс.посещений;
- воспользовались услугами стационара 164,6 тыс. человек
- удовлетворено 100% обращений по бесплатному зубопротезированию и ремонту зубных протезов, количество потребителей – 5794 человека,
- удовлетворено 100% обращений за бесплатными молочными продуктами питания для детей до трех лет, количество получателей – 6002 детей,
- удовлетворено 100% обращений за санаторно-оздоровительными путевками по типу «Мать и дитя» для детей-инвалидов, количество получателей - 44 человека.

Расходы департамента архитектуры и градостроительства за 2013 год



Всего расходов - 2 194 982,3 тыс.руб.

Расходы департамента архитектуры и градостроительства при уточненном плане 3 040 691,7 тыс. рублей составили 2 194 982,3 тыс. рублей (72,7% к плановым показателям) и были использованы по следующим направлениям:

№	Наименование расходов	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	3 040 691,7	2 194 982,3	- 845 709,4	72,2
	в том числе				
1.	Программные расходы	3 020 379,5	2 177 185,9	- 843 193,6	72,1
1.1	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ	484 416,4	455 782,6	- 28 633,8	94,1
1.1.1	Декоративно-художественное оформление города	9 365,6	4 397,2	- 4 968,4	47
1.1.2	Праздничное оформление города	24 421,0	22 323,8	- 2 097,2	91,4

1.1.3	Ведомственная целевая программа функционирования департамента архитектуры и градостроительства	231 975,3	212 227,6	- 19 747,7	91,5
1.1.4	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ иных ГРБС, по которым департамент выступает соадминистратором в части капитального ремонта объектов социальной сферы	218 654,5	216 833,9	- 1 820,6	99,2
1.2	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ	2 384 750,7	1 685 951,5	- 698 799,2	70,7
1.2.1	Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы	519 752,8	317 559,7	- 202 193,1	61,1
1.2.2	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы	319 561,6	288 000,6	- 31 561,0	90,1
1.2.3	Доступная среда города Сургута на 2012 — 2015 годы	18 257,4	5 542,9	- 12 714,5	30,4
1.2.4	Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 — 2014 годы	3 311,6	2 311,5	- 1 000,1	69,8
1.2.5	Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на период 2013 — 2015 годы	483 264,1	389 556,6	- 93 707,5	80,6
1.2.6	Стимулирование жилищного строительства на 2012 — 2014 годы	1 040 603,3	682 980,3	- 357 623,0	65,6
1.3	Расходы на реализацию региональных целевых программ, не включенных в долгосрочные целевые программы города	151 212,4	35 451,8	- 115 760,6	23,4
1.3.1	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда	104 243,0	0	- 104 243,0	0
1.3.2	Приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы и приравненным к ним лицам в рамках реализации Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (в редакции от 30.12.2012)	9 555,3	6 578,5	- 2 976,8	68,8
1.3.3	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» программы «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»	37 414,1	28 873,3	- 8 540,8	77,2
2.	Непрограммные расходы	20 312,2	17 796,4	- 2 515,8	87,6

2.1	Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов"	19 762,2	17 796,4	- 1 965,8	90,1
2.2	Создание резерва материальных ресурсов	120	0	- 120	0
2.3	Изготовление и установка памятника (надгробия) Почетному гражданину города	430	0	- 430	0

Не использованы плановые ассигнования в размере 845 709,4 тыс. руб. в том числе:

- 2 299 тыс.рублей - в связи с возмещением расходов, произведенных за счет средств местного бюджета средствами, поступившими из окружного бюджета;
- 16 526,9 тыс.рублей - по результатам экономии от размещения муниципального заказа;
- 59 815,4 тыс.рублей - в связи с проведением аукционов, заключением муниципальных контрактов (договоров) в конце финансового года;
- 40 034,8 тыс.рублей - в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств;
- 298 438,6 тыс.рублей - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований;
- 398 518,2 тыс.рублей - в связи с признанием несостоявшимся аукциона (конкурсных процедур);
- 30 076,5 тыс. рублей в связи со сложившимися фактическими расходами, менее запланированных.

В рамках реализации ведомственных целевых программ оказание муниципальных услуг осуществлялось департаментом и подведомственным ему муниципальным учреждением. Были обеспечены следующие показатели результатов деятельности:

- в рамках конкурсов песчаной скульптуры и садово-паркового хозяйства было созданы 23 скульптурные композиции;
- размещено 1303 элементов праздничного, новогоднего и светового оформления;
- демонтировано 40 рекламных конструкций;
- выполнялся капитальный ремонт помещений, занятых объектами здравоохранения, а именно: «МБУЗ "Городская поликлиника № 4", пр.Набережный, 41», «МБУЗ КГБ №1.Ожоговый корпус», «Поликлиника п.Юность, ул.Саянская, д.15/1»

В рамках реализации принципа муниципально-частного партнерства введены в эксплуатацию 2 спортивных центра с универсальным игровым залом.

В рамках реализации долгосрочных целевых программ:

- осуществлялось строительство следующих объектов:
 - «Застройка микрорайона 32 (2 очередь строительства). Инженерные сети»;
 - «Магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта, с увеличением диаметра)»;
 - «Спортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1)»;
- были введены в эксплуатацию:
 - Улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарский с сетями инженерного обеспечения в городе Сургуте 1 и 2 пусковой комплекс;

- Улица университетская от улицы 23В до улицы 7ПР, 5 пусковой комплекс;
 - Спортивное ядро в микрорайоне 35-А города Сургута. 3 пусковой комплекс.
- В течение года было приобретено 228 жилых помещений, в том числе:

- 207 квартир в рамках реализации программы «Стимулирование жилищного строительства на 2012-2014 годы»;
- 7 квартир в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» программы «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», кроме того было предоставлено 3 субсидии участникам данной программы на приобретение жилых помещений;
- 3 квартиры в рамках переданного государственного полномочия по реализации Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (в редакции от 08.12.2010 № 342-ФЗ) с целью обеспечения жильем граждан, уволенным с военной службы;
- 11 квартир в рамках обеспечения жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов".

Департамент финансов

Расходы департамента финансов за 2013 год



Структура расходов в разрезе источников финансирования



Всего расходов - 171 522,8 тыс.руб.

Расходы департамента финансов при уточненном плане 227 534,0 тыс.рублей составили 171 522,8 тыс.рублей (75,4% к плановым показателям) и были направлены на обеспечение деятельности департамента финансов в рамках установленных полномочий, а также на обслуживание муниципального долга и резервных средств, предусмотренных для обеспечения возможных к возникновению расходных обязательств.

№	Наименование расходов	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	227 534,0	171 522,8	- 56 011,2	75,4
	в том числе:				
1.	Программные расходы	386,4	386,4	0,0	100,0
1.1	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы города	360,0	360,0	0,0	100,0
1.1.1.	Программа «Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года»	360,0	360,0	0	100,0
1.2.	Расходы на реализацию региональных целевых программ, не включенных в долгосрочные целевые программы города	26,4	26,4	0	100,0
1.2.1.	Программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года»	26,4	26,4	0	100,0
2.	Непрограммные расходы	227 147,6	171 136,4	- 56 011,2	75,3
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности департамента	97 571,9	96 319,0	- 1 252,9	98,7
2.2.	Резервный фонд Администрации города	35 500,6	0,0	- 35 500,6	0,0
2.3.	Средства, зарезервированные в бюджетной росписи департамента финансов, до принятия соответствующих муниципальных правовых актов	17 238,9	0,0	- 17 238,9	0,0
2.5.	Процентные платежи по муниципальному долгу	76 836,2	74 817,4	- 2 018,8	97,4

Не использованы плановые ассигнования в размере 56011,2 тыс.рублей, в том числе:

- 3 271,7 тыс.руб. - в связи со сложившимися фактическими расходами, менее запланированных;
- 52 739,5 тыс.руб. - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований (зарезервированные средства).

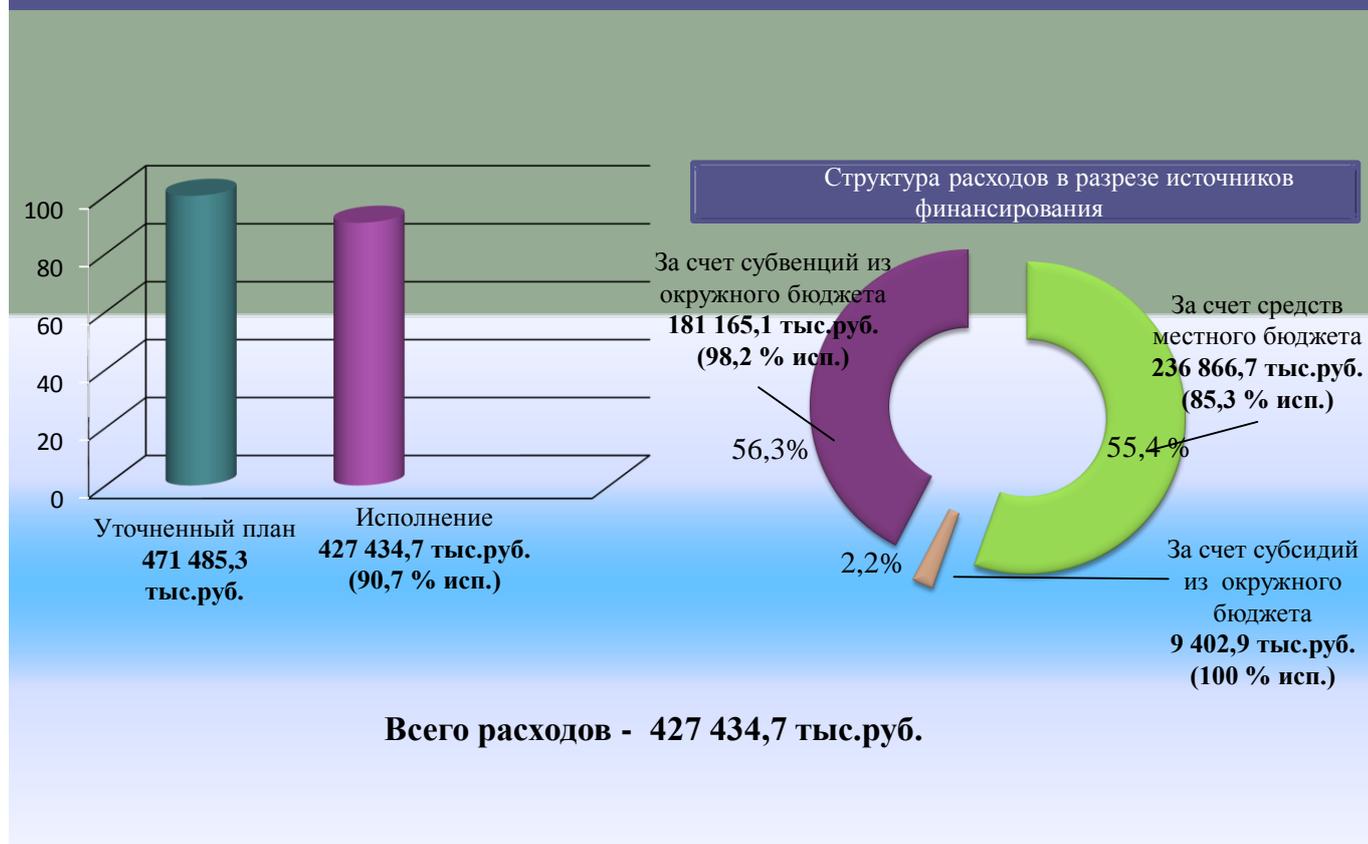
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года» осуществлена модернизация автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города: приобретен дополнительно модуль, позволяющий работать в режиме реального времени через сеть Интернет и способствующий переводу пользователей на эксплуатацию более современного программного обеспечения.

Расходы по обслуживанию муниципального долга в соответствии с условиями кредитного соглашения, заключенного с Европейским банком реконструкции и развития, и муниципального контракта, заключенного с ОАО «Сбербанк России», исполнялись в полном объеме в установленные сроки.

Зарезервированные средства использовались в установленном порядке на основании соответствующих муниципальных правовых актов.

Департамент имущественных и земельных отношений

Расходы департамента имущественных и земельных отношений за 2013 год



Расходы департамента имущественных и земельных отношений при уточненном плане 471 485,3 тыс.рублей составили 427 434,7 тыс.рублей (90,7% к плановым показателям) и были использованы по следующим направлениям:

№	Наименование	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	471 485,3	427 434,7	- 44 050,6	90,7
	в том числе:				
1.	Программные расходы	68 394,5	59 364,0	- 9 030,5	86,8
1.1.	Расходы на реализацию	55 776,9	48 916,3	- 6 860,6	87,7

	долгосрочных целевых программ				
1.1.1	Реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010-2012 годы	55 776,9	48 916,3	- 6 860,6	87,7
1.2.	Расходы на реализацию региональных целевых программ, не включенных в долгосрочные целевые программы города	12 617,6	10 447,7	- 2 169,9	82,8
1.2.1	Программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012-2014 годы и на период до 2016 года»	12 617,6	10 447,7	- 2 169,9	82,8
2.	Непрограммные расходы	403 090,8	368 070,7	- 35 020,1	91,3
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности департамента	111 582,7	102 684,9	- 8 897,8	92,0
2.2.	Расходы на обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства»	26 679,1	26 679,1	0	100
2.3.	Расходы, связанные с управлением муниципальной собственности	37 091,1	13 572,6	- 23 984,6	36,6
2.4.	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения	153 508,9	150 905,1	- 2 603,8	98,3
2.5.	Бюджетные инвестиции ОАО «СПОПАТ»	74 229,0	74 229,0	0	100

Не использованы плановые ассигнования в размере 44 050,6 тыс. руб. в том числе:

- 6 309,2 тыс. рублей - в связи со сложившимися фактическими расходами, менее запланированных;
- 3 532,7 тыс. рублей - по результатам экономии от размещения муниципального заказа на выполнение работ и оказанию услуг;
- 32 000,8 тыс.рублей - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований;
- 2 207,9 тыс.рублей - в связи с не наступлением срока оплаты обязательств в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами).

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса в г.Сургуте» были предоставлены субсидии СГМУСП «Северное», ООО «Сургут-рыба», ООО «Сургутский рыбхоз», ИП Патрушев Н.А., ИП Даитбекова М.М. на поддержку сельского хозяйства и рыбной отрасли, которыми обеспечены следующие показатели:

- произведено овощей в объеме 682,6 тонн;
- произведено молока – 267,9 тонны;
- произведено мяса в живом весе – 178,4 тонн;
- производство рыбопродукции – 753,87 тонн.

В рамках реализации переданного государственного полномочия по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, были приобретены и оформлены в муниципальную собственность для данных категорий детей 39 квартир.

В рамках региональной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012-2014 годы и на период до

2016 года» был заключен долгосрочный муниципальный контракт на оказание услуг по страхованию муниципального имущества.

В рамках реализации «Инвестиционного проекта по обновлению парка подвижного состава ОАО «СПОПАТ» было приобретено 16 автобусов с увеличением уставного капитала путем дополнительного выпуска акций на сумму предоставленных бюджетных инвестиций.

Источники финансирования дефицита бюджета города

Суммарный результат исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета города за 2013 год составил 1 778 348,6 тыс. рублей (бюджет исполнен с дефицитом).

Информация по видам источников финансирования дефицита бюджета приведена в таблице.

Исполнение бюджета города по источникам финансирования дефицита бюджета за 2013 год				
Вид источника	План (тыс. рублей)	Исполнение (тыс. рублей)	Отклонение от плана (тыс. рублей)	% исполнения к плану
1. Кредиты кредитных организаций:	-33 534,90	-33 534,80	0,1	100
1.1. Получение	57 341,50	57 341,50	0	100
1.2. Погашение	-90 876,40	-90 876,30	0,1	100
2. Бюджетные кредиты из бюджета округа:	0	0	0	
2.1. Получение	100 000,00	0	-100 000,00	0
2.2. Погашение	-100 000,00	0	100 000,00	0
3. Бюджетные кредиты из бюджета города:	140 576,70	137 999,30	-2 577,40	98,2
3.1. Возврат	140 576,70	137 999,30	-2 577,40	98,2
4. Изменение остатков средств бюджета:	2 863 518,10	1 673 884,10	-1 189 634,00	58,5
4.1. На начало года	2 863 518,10	2 863 518,10	0	100
4.2. На конец года	0	1 189 634,00	1 189 634,00	-
Всего источников:	2 970 559,90	1 778 348,60	-1 192 211,30	59,9

- Получение и погашение кредитов от кредитных организаций.

Получение и погашение кредитов в 2013 году осуществлялось городом в пределах плановых показателей.

Произведена окончательная выборка средств кредита ОАО «Сбербанк России» в объеме 57 341,5 тыс. рублей.

Произведено погашение кредита Европейского банка реконструкции и развития в объеме 56 000,0 тыс. рублей и кредита ОАО «Сбербанк России» в объеме 34 876,3 тыс. рублей, в соответствии с условиями кредитования.

- Получение и погашение бюджетных кредитов от других бюджетов.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета города в 2013 году было запланировано возможное привлечение кредита из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в объеме 100 000,0 тыс. рублей. В связи с отсутствием временных кассовых разрывов при исполнении бюджета, привлечение кредита не производилось.

Отчет об исполнении программы муниципальных заимствований городского округа город Сургут за 2013 год представлен в материалах к годовому отчету.

- Возврат бюджетных кредитов из бюджета города.

Возврат ранее предоставленных из бюджета города кредитов составил 137 999,3 тыс. рублей, при плане 140 576,7 тыс. рублей. Неисполнение плановых назначений на 2 577,4 тыс. рублей обусловлено:

- невыполнением СГМУСП «Северное» своих обязательств по погашению задолженности в соответствии с соглашением о реструктуризации в размере 2 450 тысяч рублей.

В соответствии с распоряжением Администрации города «О ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» от 27.11.2013 № 4177 ведется процедура ликвидации предприятия.

В соответствии с определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 20.01.2014 по делу № А75-10163/2013, в отношении Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» введена процедура наблюдения.

В целях включения суммы задолженности в реестр требований кредиторов соответствующие заявления направлены в адрес председателя ликвидационной комиссии в рамках процедуры ликвидации и временного управляющего в рамках процедуры наблюдения.

- досрочным погашением в предыдущем периоде заемщиками ранее предоставленных из бюджета города бюджетных кредитов по программе кредитования строительства и приобретения жилья молодыми семьями.

Остаток основного долга по ранее предоставленным из бюджета города бюджетным кредитам по состоянию на 01.01.2014 составляет 648 874,5 тыс. рублей (в том числе просроченного к возврату 18 200,0 тыс. рублей по двум заемщикам ЗАО «Экометалл» и СГМУСП «Северное»).

По условиям заключенных договоров погашение задолженности по бюджетным кредитам планируется до 2024 года.

Отчет о погашении бюджетных кредитов за 2013 год представлен в материалах к годовому отчету.

- Изменение остатков средств (на счете бюджета)

Исполнение параметров бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в вышеуказанных объемах обеспечило остаток средств бюджета по состоянию на 1 января 2014 года в сумме 1 189 634,0 тыс. рублей, в том числе:

795 591,8 тыс. рублей - остаток городских средств;

394 042,2 тыс. рублей - остатки межбюджетных трансфертов из бюджетов.

Муниципальный долг



Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2014 составил 1 305 024,8 тыс. рублей при утвержденном значении 1 305 035,1 тыс. рублей.

Удельный вес кредитных ресурсов в структуре муниципального долга составляет 60,4%, что составляет 788 649,8 тыс. рублей.

В пользовании находятся 2 кредита: Европейского банка реконструкции и развития от 2007 года, привлеченный с целью реализации Проекта реконструкции муниципального жилищного фонда города Сургута (до 2016 года) и ОАО «Сбербанк России», привлеченный на проектирование и строительство инженерных сетей (до 2018 года). Обязательства по данным кредитным

соглашениям исполняются городом добросовестно, оплата процентов и возврат основного долга производится в соответствии с условиями договоров.

Удельный вес предоставленных муниципальных гарантий в структуре муниципального долга составляет 39,6%, что составляет 516 375,0 тыс. рублей.

Исполнение гарантом обязательств по выданным муниципальным гарантиям не производилось, в связи с исполнением гарантированных обязательств принципалами самостоятельно.

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий городского округа город Сургут за 2013 год и отчет о состоянии муниципального долга городского округа город Сургут на 01.01.2013 и 01.01.2014 представлен в материалах к годовому отчету.

По итогам 2013 года международным агентством «Standard&Poor`s», оценивающим кредитный рейтинг города с 2007 года, подтвержден ранее установленный долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «BB+/ruAA+» с прогнозом «Стабильный», позиция ликвидности города оценена как позитивная.

Дебиторская задолженность

Показатель бюджетной отчетности отчета об исполнении бюджета города по дебиторской задолженности на 01.01.2014 года составил 1 009 689,1 тыс. рублей, в том числе: сумма задолженности перед бюджетом – 1 769 495,4 тыс. рублей, сумма переоплат по расчетам – «-» 365 764,1 тыс. рублей и сумма остатков межбюджетных трансфертов – «-» 394 042,2 тыс. рублей.

Структура дебиторской задолженности по источникам образования приведена в таблице

№ п/п	Вид дебиторской задолженности	Сумма задолженности			
		на 01.01.2013 (тыс. рублей)	на 01.01.2014 (тыс. рублей)	в том числе нереальная к взысканию	удельный вес в общем объеме зadolженности
1	Дебиторская задолженность по поступлениям в бюджет города, в том числе:	468 273,5	630 560,7		44,9
1.1	дебиторская задолженность по поступлениям от операций с имуществом	559 665,0	687 609,1	7 268,5	49,0
1.2	дебиторская задолженность по налоговым поступлениям	-101 995,2	-108 559,1		-7,8
1.3	дебиторская задолженность по прочим поступлениям	10 603,7	51 510,7	45,3	3,7
2	Дебиторская задолженность по выплатам из бюджета города, в том	788 873,8	773 170,6		55,1

	числе:				
2.1	задолженность поставщиков товаров, работ и услуг	103 171,3	47 468,2		3,5
2.2	задолженность по бюджетным инвестициям	573 980,7	701 029,3		49,9
2.3	остатки субсидий, предоставленных муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям на иные цели (в т.ч. на инвестиции)	111 549,3	24 404,9		1,7
2.4	задолженность персонала в рамках трудовых договоров	172,5	268,2		0
3	Итого дебиторской задолженности	1 257 147,3	1 403 731,3	7 313,8	100,0
4	Сумма остатка межбюджетных трансфертов	-1 368 590,2	- 394 042,2		
5	Всего	- 111 442,9	1 009 689,1		

• Сумма дебиторской задолженности по доходам бюджета города составила 630 560,7 тыс. рублей или 44,9 % в общем объеме задолженности. Основную долю в дебиторской задолженности по доходам составляет задолженность по расчетам с плательщиками за использование муниципального имущества в сумме 687 609,1 тыс. рублей (в т.ч. переплата, отраженная в отчетности со знаком «-» в сумме 143 301,2 тыс. рублей и задолженность перед бюджетом в сумме 830 910,3 тыс. рублей).

В целях снижения дебиторской задолженности по доходам в 2013 году отдельным муниципальным правовым актом утвержден соответствующий план мероприятий. По информации соответствующих главных администраторов доходов (департамент имущественных и земельных отношений, Администрация города, департамент архитектуры и градостроительства) в течение года работа по снижению задолженности проводилась через индивидуальную работу с должниками, в том числе в рамках рабочей группы по контролю за поступлением арендных платежей (проведено 61 заседание, приглашены 779 должников), проведение претензионно-исковой работы, в том числе в судебном порядке. Информация о реализации данного плана и о состоянии дебиторской задолженности по доходам бюджета города направлялась в Контрольно-счетную палату, рассматривалась на заседаниях постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

• Сумма дебиторской задолженности поставщиков товаров, работ, услуг, обусловлена условиями муниципальных контрактов (договоров), соглашений и составляет 47 468,2 тыс. рублей или 3,5% в общем объеме задолженности. Из неё:

- 24 143,3 тыс. рублей – субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам, предоставленные предприятиям-перевозчикам в декабре 2013 года в объеме до 50% от плановой суммы субсидии за

январь 2014 года согласно постановлению Администрации города от 20.09.2013 № 6770;

- 5 893,4 тыс. рублей – субсидии территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения в объеме до 100% от плановой суммы на 1 квартал 2014 года согласно постановлению Администрации города от 07.11.2013 № 8076.

• Сумма дебиторской задолженности по бюджетным инвестициям составляет 701 029,3 тыс. рублей и включает в себя:

- 697 526,1 тыс. рублей – бюджетные инвестиции, предоставленные СГМУП «Горводоканал» на реконструкцию инженерных сетей по улице 1 «З». Данная задолженность будет погашена по окончании строительства, плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – март 2014 года. На стоимость вложений будет увеличена доля в уставном капитале предприятия;

- 3 503,2 тыс. рублей – задолженность в сумме неисполненных средств, предоставленных МБУ «Управление лесопаркового хозяйства» на строительство парков и скверов. В соответствии с требованиями законодательства сумма неисполненных бюджетных инвестиций в январе 2014 года возвращена в доход бюджета.

• Сумма дебиторской задолженности по расходам в размере неиспользованных субсидий на иные цели, предоставленных муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям сложилась в размере 24 404,9 тыс. рублей:

- 16 703,3 тыс. рублей – сумма остатка субсидий на иные цели, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в 2013 году, отраженных на их лицевых счетах. В январе 2014 года остатки в полном объеме перечислены в доход бюджета, часть возвращена учреждениям по решению главного распорядителя бюджетных средств при подтверждении ими потребности;

- 7 701,6 тыс. рублей - аванс по субсидии, выданной СГМУСП «Северное». Отчет о фактических расходах предприятия по использованию данной субсидии не принят по причине начала ликвидационных мероприятий предприятия.

Кредиторская задолженность

По состоянию на 1 января 2014 года кредиторская задолженность по расходам бюджета города составила 3 005,1 тыс. рублей.

В составе кредиторской задолженности отражена задолженность органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений по обязательствам, срок оплаты которых установлен в 2014 году.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета города отсутствует.

Директор
департамента финансов

А.Ю. Шерстнева